

Triodos SICAV I - Triodos Global Equities Impact Fund EUR Z Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Developed Market TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

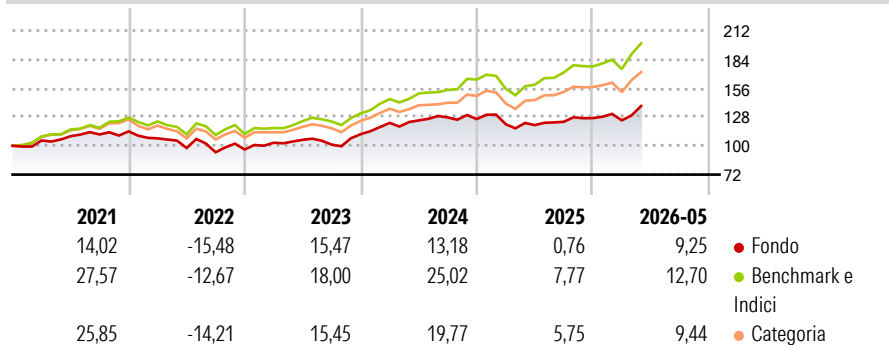
The investment objective of the fund is to increase the value of your investment over the long term, while seeking to maximise positive impact on society and the environment. The fund mainly invests in equities of companies in developed countries and whose products or services contribute to at least one of the following transitions: resource transition, energy transition, food transition, societal transition or wellbeing transition. Specifically, the fund invests at least 67% of total net assets in equity and equity-related securities of large cap companies. The fund may invest up to 33% of total net assets in equity and equity-related securities of small and mid-cap companies.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,55	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,19
3Y R-Squared	83,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

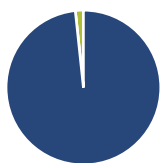
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,68	15,69	14,60	2026	-1,69	-	-	-
6-Mesi	15,69	14,03	10,20	2025	-3,97	-0,71	2,69	2,91
1-Anno	22,27	26,75	20,01	2024	9,86	1,96	2,33	-1,25
3-Anni Ann.ti	11,54	17,65	13,64	2023	6,80	2,81	-4,44	10,05
5-Anni Ann.ti	6,09	11,75	8,76	2022	-5,97	-8,74	-4,25	2,88
10-Anni Ann.ti	8,23	12,41	9,96					

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,32
0,00
1,68
0,00

Style Box Azionaria



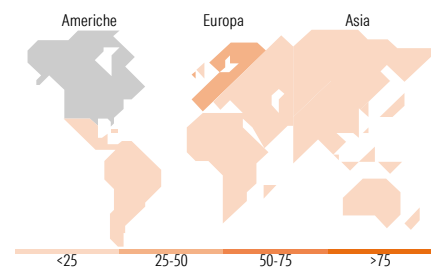
Stile

Mkt Cap %

Fondo
Giant 27,32
Large 41,72
Medium 25,52
Small 5,33
Micro 0,11

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 78.017,9
7



Titoli principali

Nome	Settore	%
KLA Corp		4,64
Taiwan Semiconductor...		4,55
Palo Alto Networks Inc		4,50
NVIDIA Corp		4,28
First Solar Inc		3,58
Murata Manufacturing Co Ltd		3,45
ASML Holding NV		3,06
eBay Inc		3,02
Mastercard Inc Class A		2,84
National Grid PLC		2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	13,89
Materie Prime	3,55
Beni di Consumo Ciclici	7,43
Finanza	2,89
Immobiliare	0,03
Sensibile	57,46
Telecomunicazioni	5,38
Energia	-
Beni Industriali	16,97
Tecnologia	35,12
Difensivo	28,65
Beni Difensivi	9,01
Salute	15,64
Servizi di Pubblica Utilità	4,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,50
Stati Uniti	49,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,09
Europa	39,28
Regno Unito	8,67
Europa Occidentale - Euro	17,98
Europa Occidentale - Non Euro	12,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	11,22
Giappone	6,52
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	4,62
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Triodos Investment Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 (0)30 694 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.triodos.nl	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/01/2022	ISIN	LU0785617340		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Triodos SICAV I - Triodos Global Equities Impact Fund EUR Z Capitalisation

NAV (30/06/2026)

EUR 85,38

Patrimonio Netto (Mln)

1.314,95 EUR

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

